

・「トータルリターン」「全部売却・償還分トータルリターン」の出カイメージ

# 北伊勢上野信用金庫 インターネット投資信託

ログアウト

ホーム | お取引 | 積立投信 | **資産管理** | 各種お手続き | 電子交付

お預かり資産明細 | お取引明細 | 非課税枠・残高 | トータルリターン

## トータルリターン

画面No. : 009-07

お客様名 信金 マチ子様 | 口座番号 00001-1-1111110

トータルリターン (2016年01月20日時点)

### トータルリターン (国内投信)

ファンド名	種類	② 数量(口)	③ (A)評価額 (円)	④ (B)受取分 配金累計 (円)	⑥ (D)購入金 累計(円)	⑧ 運用収支額(円) (A+B+C-D)
① 累計起算日	解約価額 (円)	⑤ 税引後受取分 配金累計(円)	⑦ (C)売却金 累計(円)	⑨ (E)取得金 額(円)	⑨ 評価損益(円) (A-E)	
グローバルソブリン (毎月)	累投 特定	437,240	467,647	21,121	600,000	-111,032
2008/06/01	10,700	20,088	0	600,000	-132,153	
【愛称】京部・滋賀イン デックスファンド	累投 特定	182,746	195,558	0	250,000	-54,462
2008/05/29	10,700	0	0	250,000	-54,462	
【愛称】日興ジャパン 023119BB	累投 特定	28,472	31,555	0	40,000	-8,485
2008/07/01	10,700	0	0	40,000	-8,485	
【愛称】BP2100 31	累投 特定	98,010	100,000	0	100,000	0
2008/06/03	10,100	0	0	100,000	0	
合計			794,820	21,121	990,000	-173,959
				0	990,000	-195,080

### 全部売却・償還分トータルリターン (国内投信)

ファンド名	種類	⑩ 投資開始日	⑪ (A)受取分配 金累計(円)	⑬ (C)購入金累計 (円)	⑭ 運用収支額(円) (A+B-C)
		⑫ 投資終了日	⑫ (B)売却償還 金累計(円)	⑬ 税引後受取分配 金累計(円)	
【愛称】1インテックBP2 10024	一般 特定	2012/08/14	0	12,000	-5,869
		2014/11/26	6,331	0	
合計			6,331	12,000	-5,869

・項目説明

項番	項目名	記載内容
トータルリターン（国内投信）		
①	累計起算日	取引を開始した日 ・当初取引が募集の場合：注文入力日 ・当初取引が買付の場合：代金計算日 ※販社間振替等、入庫や出庫がある場合は上記の日付とは限りません。
②	数量	作成基準日時点での保有残高口数 ※作成基準日時点での代金計算到来済買付済残高、代金計算未到来売却済残高を含みます。 ※ファンド名、種類（一般/累投）、資産管理口座区分（特定口座/非課税口座）毎に表示します。
③	(A) 評価額	「数量 × 解約価額 ÷ 管理単位口数（10,000口）」にて計算した値
④	(B) 受取分配金累計	分配金出金（再投資停止分）した金額（税引前）の合計 ※分配金の再投資分は数量に含まれます。
⑤	(C) 売却金累計	売却約定金額（税引前）の合計
⑥	(D) 購入金累計	手数料や税金等を含む購入金額の合計（特別分配金による減算処理はありません。） ※作成基準日時点の評価損益訂正入力（BPMonitor [画面 ID：742]）の買付金額累計＋買付手数料累計＋買付消費税累計
⑦	(E) 取得金額	口数に対する手数料や税金等を含む購入金額の合計（特別分配金による減算処理はありません。） ※作成基準日時点の移動平均取得価額訂正入力（BPMonitor [画面 ID：749]）の移動平均取得価額
⑧	運用収支額	「(A) 評価額 + (B) 受取分配金累計 + (C) 売却金累計 - (D) 購入金累計」の計算結果を表示
⑨	評価損益	「(A) 評価額 - (E) 取得金額」の計算結果
全部売却・償還分トータルリターン（国内投信）		
⑩	運用期間 （投資開始日～ 投資終了日）	全部売却したファンドの運用期間を表示 ・投資開始日は評価損益訂正入力（BPMonitor [画面 ID：742]）の累計起算日を表示 ・投資終了日はファンドの全部売却または償還時の代金計算日を表示 ※投資開始日については、販社間振替等、入庫や出庫がある場合は上記の日付とは限りません。
⑪	(A) 受取分配金累計	分配金出金（再投資停止分）した金額（税引前）の合計

項番	項目名	記載内容
⑫	(B)売却償還金累計	売却約定金額（税引前）および償還金額（税引前）の合計
⑬	(C)購入金累計	手数料や税金等を含む購入金額の合計（特別分配金による減算処理はありません。）
⑭	運用収支額	「(A)受取分配金累計 + (B)売却償還金累計 - (C)購入金累計」の計算結果を表示

以 上